

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaceglass
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 96 đường 15, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế:	0301446937
Thời gian họp:	Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2025
Địa điểm họp:	Số 96 đường 15, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do và giới thiệu cổ đông

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Phụng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu cổ đông tham dự.

Về dự Đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các cổ đông là cổ đông công ty.

II. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà: Ngô Ngọc Lan (thành viên Ban kiểm soát) báo cáo về việc các cổ đông cổ đông về tham dự Đại hội như sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên
- Ông Trần Mạnh – Thành viên

2. Tổng số cổ đông mời tham dự:

- Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/01/2025, sở hữu 9.499.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaceglass.



3. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaceglass có tên trong danh sách cổ đông có mặt ngày 26/02/2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2025:

- Số lượng Cổ đông tham gia: 10 cổ đông
- Số lượng Cổ đông ủy quyền: 59 cổ đông
- Đại diện cho: 5.424.063 phiếu biểu quyết chiếm 57,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội.

III. Đề cử Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí bầu các thành viên sau đây vào thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Chủ tịch đoàn:

- Ông: Trần Huỳnh Quang
- Ông: Phan Thanh Liêm

2/Danh sách Ban Thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Liên - Trưởng ban Thư ký
- Bà: Trần Huỳnh Minh Châu - Thành viên

3/ Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà: Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Thúy Quỳnh – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Kim Châu – Thành viên

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%)

IV. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%)

2. Ông Trần Huỳnh Quang trình bày các tờ trình như sau:

- Tờ trình số 01/TTR-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 2 và Bảng đề xuất nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

314
CÔNG
CỐ
INAI
ĐỨC

- Tờ trình số 02/TTR-HĐQT về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình số 03/TTR-HĐQT về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình số 04/TTR-HĐQT về việc bổ sung mã ngành.

3. Ông Trần Mạnh trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

V. Thảo luận, đóng góp ý kiến

a. Thảo luận, đóng góp ý kiến, giải thích trả lời:

- Bà Đào Nguyễn Minh Chi đóng góp ý kiến sửa Điều lệ cho Điều 1.1e như sau: Bổ sung chi tiết cho lần đăng ký đăng kí kinh doanh khi thay đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần Vinaceglass” là lần thứ 8 ngày 08/07/2022

b. Bà Ngô Ngọc Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu và Bà Trần Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Châu - đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết. Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

VI. Kết quả Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông

1. Tờ trình số 01/TTR-HĐQT về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 2

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

2. Tờ trình số 02/TTR-HĐQT về việc: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

3. Tờ trình số 03/TTR-HĐQT về việc: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

4. Tờ trình số 04/TTR-HĐQT về việc: Bổ sung mã ngành.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

1693
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
IP. HỒ

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

5. Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %


VII. Kết thúc đại hội

Ban thư ký đã trình bày và đọc lại toàn bộ Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được tất cả các cổ đông tham dự thông qua và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại Đại hội và được các Cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

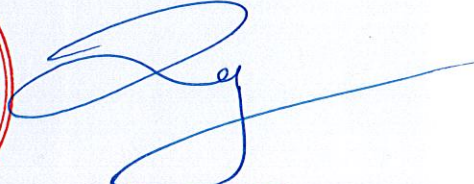
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Vinaceglass kết thúc vào hồi 11 giờ 00, ngày 26 tháng 02 năm 2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Liên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Huỳnh Quang

